

重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作；负责招商引资年度计划和产业发展规划的实施；承担农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；承担农技、农机、林业、水利、生产、畜牧等方面的技术推广和信息发布等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有事业编制9人，在职事业人员9人，退休12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数663.32万元，其中：一般公共预算拨款663.32万元，政府

性基金预算拨款收入0万元。收入较去年减少5.21万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

（二）支出预算：2025年年初预算数663.32万元，其中：社会保障和就业支出57.45万元，卫生健康支出11.01万元，农林水支出586.27万元，住房保障支出8.6万元。支出较去年减少5.21万元，主要是农林水支出减少8.48万元，社会保障和就业支出增加9.14万元，卫生健康支出减少3.6万元，住房保障支出减少2.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入663.32万元，比上年减少5.21万元；一般公共预算财政拨款支出663.32万元，比上年减少5.21万元。其中：基本支出246.1万元，比上年减少41.99万元，主要原因是人员退休及机构调整，工资福利支出减少，公用经费支出减少；项目支出417.22万元，比上年增加36.78万元，主要原因是村社干部补助、本土人才补助上浮，增加三支一扶人员项目支出。

2025年政府性基金预算本年拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年比无变化。公务接待费0万元，与上年比无变化；公务用

车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.37万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 417.22 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本部门无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗玉立 联系方式：44220172

附件 1:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	663.32	一、本年支出	663.32	663.32		
一般公共预算资金	663.32	社会保障和就业支出	57.45	57.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.01	11.01		
国有资本经营预算资金		农林水支出	586.27	586.27		
		住房保障支出	8.60	8.60		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	663.32	支出合计	663.32	663.32		

附件 2:

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		663.32	246.10	417.22
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	

2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	586.27	169.05	417.22
21301	农业农村	169.05	169.05	
2130104	事业运行	169.05	169.05	
21307	农村综合改革	417.22		417.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.22		417.22
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

附件 3:

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: 重庆市潼南区宝龙镇

金额单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	167.42	167.42	
30101	基本工资	38.39	38.39	
30102	津贴补贴	6.00	6.00	
30107	绩效工资	79.36	79.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	8.60	8.60	
30114	医疗费	1.44	1.44	

302	商品和服务支出	44.37		44.37
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.54		0.54
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	16.72		16.72
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
	合 计	246.10	201.74	44.37

附件 4:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

附件 5:

政府性基金预算支出预算表

部门/单位: 重庆市潼南区宝龙镇

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件 6:

部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	663.32	合计	663.32
一般公共预算资金	663.32	社会保障和就业支出	57.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.01
国有资本经营预算资金		农林水支出	586.27
财政专户管理资金		住房保障支出	8.60
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7:

部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		663.32	663.32								
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45								
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92								

210	卫生健康支出	11.01	11.01								
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01								
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84								
213	农林水支出	586.27	586.27								
21301	农业农村	169.05	169.05								
2130104	事业运行	169.05	169.05								
21307	农村综合改革	417.22	417.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.22	417.22								
221	住房保障支出	8.60	8.60								
22102	住房改革支出	8.60	8.60								
2210201	住房公积金	8.60	8.60								

附件 8:

部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		663.32	246.10	417.22
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	

21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	586.27	169.05	417.22
21301	农业农村	169.05	169.05	
2130104	事业运行	169.05	169.05	
21307	农村综合改革	417.22		417.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.22		417.22
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

附件 9:

政府采购预算明细表

单位: 万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

附件 10:

项目支出表

金额单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	47.50	47.50							31-部门项目	
50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	38.00	38.00							31-部门项目	
50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	225.44	225.44							31-部门项目	
50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	21.28	21.28							31-部门项目	

项目)	中心										
50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	28.00	28.00								31-部门项目
50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	39.00	39.00								31-部门项目
50015225T000004917087-宝龙镇三支一扶补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	18.00	18.00								31-部门项目
合 计		417.22	417.22								

附件 11:

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	815-重庆市潼南区宝龙镇	部门支出预算数	2,604.24
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是

		意度指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否

附件 12:

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位: 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位: 万元

项目名称	50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	47.50	本级安排（万 元）	47.50
		上级补助（万 元）	
项目概述	宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	及时拨付村级服务群众和办公经费，保证村级运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	推进村居运行效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	村社及群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付经费村社数量	50	个	=	9	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 (万元)	38.00			本级安排(万元)	38.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	宝龙镇村居五险(常年性项目)							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付村社干部五险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	推动保险购买率	30	%	≥	90	否

	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付村社干部人数	50	人	≥	50	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	225.44	本级安排（万元）	225.44
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇村社误工补助（常年性项目）		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付村社误工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	2024 村干部补助指标额度	50	元	≤	2260000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	2024 村干部补助效果	30	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	--	--------	-----------

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.28			本级安排(万元)	21.28			
				上级补助(万元)				
项目概述	宝龙镇离任村干补助(常年性项目)							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付离任村干补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	效益指标	社会效益指标	离任村干部补助效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	50	人	≥	130	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	28.00	本级安排（万 元）	28.00
		上级补助（万 元）	
项目概述	宝龙镇老党员补助（常年性项目）		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付老党员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	补助老党员效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	50	人	≥	219	是
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 (万元)	39.00			本级安排(万元)	39.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	宝龙镇本土人才补助(常年性项目)							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放本土人才补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	帮扶本土人才效益	30	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	本土人才人数	50	人	≥	10	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004917087-宝龙镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	18.00	本级安排（万元）	18.00
		上级补助（万元）	
项目概述	三支一扶工资、保险、绩效、医保垫底资金、公用经费等		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付三支一扶工资、保险、绩效、医保垫底资金、公用经费等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	三支一扶补助发放额度	50	万元	≤	18	是
	效益指标	社会效益指标	三支一扶补助效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	10	%	≥	90	否